

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

Протокол № 25 від 15 квітня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"**

КИЇВ – 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" є вищим органом товариства.
- 1.2. Цим Положенням визначається порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів, порядок затвердження та оформлення ними рішень, а також інші процедурні питання.
- 1.3. У випадку, коли які-небудь норми цього Положення вступають у протиріччя з нормами статуту Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", застосовуються норми статуту.
- 1.4. Нижче в цьому Положенні терміни "Акціонер", "Акція", "Товариство", "Статут", "Статутний Капітал", "Збори Акціонерів", "Наглядова Рада", "Голова Наглядової Ради", "Правління", "Голова Правління", "Ревізор" використовуються в тому значенні, яке їм надається в статуті Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 2.1. Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання стосовно діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів Акціонерів належать такі питання:
 - (i) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - (ii) внесення змін до Статуту;
 - (iii) прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - (iv) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - (v) прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - (vi) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу;
 - (vii) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу;
 - (viii) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
 - (ix) затвердження положень про Збори Акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізора, а також внесення змін до них;
 - (x) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них (нього);
 - (xi) затвердження річного звіту Товариства;
 - (xii) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
 - (xiii) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених чинним законодавством України;
 - (xiv) прийняття рішення про форму існування Акцій;
 - (xv) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
 - (xvi) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів;
 - (xvii) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
 - (xviii) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

- (xix) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
 - (xx) затвердження висновків Ревізора;
 - (xxi) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - (xxii) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - (xxiii) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - (xxiv) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізора;
 - (xxv) обрання комісії з припинення Товариства.
- 2.2 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

3. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 3.1 Для проведення річних Зборів Акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, застосовуються такі положення:
- (i) до порядку денного Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління та звіту Ревізора;
 - (ii) не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
- 3.2 Додатково до річних Зборів Акціонерів в Товаристві можуть проводитися позачергові Збори Акціонерів. Позачергові Збори Акціонерів скликаються Наглядовою Радою з власної ініціативи, на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу Ревізора чи Акціонера(-ів), які володіють у сукупності більш як 10% голосів.
- 3.3 Вимога про скликання позачергових Зборів Акціонерів подається в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів Акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів Акціонерів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних Акціонерам Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.
- 3.4 Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом цього строку Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів, такі Збори Акціонерів можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають.
- 3.5 Позачергові Збори Акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

- 3.6 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів з письмовим повідомленням Акціонерів про їх проведення не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів Акціонерів з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 4.1 Організація проведення Зборів Акціонерів покладається на Наглядову Раду, до компетенції якої зокрема входить:
- (i) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів Акціонерів;
 - (ii) підготовка порядку денного Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання Акціонерами позачергових Зборів Акціонерів);
 - (iii) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів Акціонерів, організація такого повідомлення;
 - (iv) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів;
 - (v) обрання реєстраційної комісії Зборів Акціонерів або укладення відповідного договору з депозитарієм або зберігачем Товариства;
 - (vi) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування у разі прийняття рішення про використання бюлетеня для голосування.
- 4.2 Наглядова Рада або Акціонери (у разі скликання позачергових Зборів Акціонерів на їх вимогу) визначають дату складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів Акціонерів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів Акціонерів.
- 4.3 Письмове повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру персонально (листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) особою, яка скликає Збори Акціонерів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори Акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на Акції (депозитарій або зберігач).
- 4.4 У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.
- 4.5 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Акціонерів публікує в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Зборів Акціонерів.
- 4.6 Повідомлення про проведення Зборів Акціонерів має містити такі дані:
- (i) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - (ii) дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Зборів Акціонерів;
 - (iii) час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Зборах Акціонерів;
 - (iv) дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів;
 - (v) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - (vi) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів Акціонерів.
- 4.7 Загальні збори Акціонерів проводяться в межах міста Києва, як правило за місцезнаходженням Товариства.

- 4.8 Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів Акціонерів до дати проведення Зборів Акціонерів Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів Акціонерів – також у місці їх проведення.
- 4.9 Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Зборів Акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів Акціонерів.
- 4.10 Порядок денний Зборів Акціонерів попередньо затверджується Наглядовою Радою або Акціонерами (у разі скликання позачергових Зборів Акціонерів на їх вимогу).
- 4.11 Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів Акціонерів.
- 4.12 Пропозиція до порядку денного Зборів Акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.
- 4.13 Наглядова Рада або Акціонери (у разі скликання позачергових Зборів Акціонерів на їх вимогу) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів Акціонерів.
- 4.15 Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів Акціонерів.
- 4.16 Зміни до порядку денного Зборів Акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.
- 4.17 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів надсилається Наглядовою Радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 4.18 Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів повинно повідомити Акціонерів персонально (листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) про зміни у порядку денному.
- 4.19 Наглядова Рада затверджує форму і текст бюлетеня для голосування (у разі прийняття рішення про його використання) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні.
- 4.20 Бюлетень для голосування повинен містити:
- (i) повне найменування Товариства;
 - (ii) дату і час проведення Зборів Акціонерів;
 - (iii) питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - (iv) варіанти голосування за кожний проект рішення ("за", "проти", "утримався");
 - (v) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 - (vi) зазначення кількості голосів, що належать Акціонеру.

- 4.21 У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової Ради або Ревізора бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

- 5.1 У Зборах Акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах Акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Збори Акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
- 5.2 Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів Акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 5.3 Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів, після його складення заборонено.
- 5.4 Представником Акціонера на Зборах Акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 5.5 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Зборах Акціонерів.
- 5.6 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Акціонерів акціонерного Товариства, повідомивши про це Правління.
- 5.7 Довіреність на право участі та голосування на Зборах Акціонерів може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 5.8 Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах Акціонерів не виключає право участі на цих Зборах Акціонерів Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 5.9 Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою або Акціонерами (у разі скликання позачергових Зборів Акціонерів на їх вимогу).
- 5.10 Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в них документів, які ідентифікують особу Акціонера, особу представника Акціонера та документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах Акціонерів.
- 5.11 Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах Акціонерів.
- 5.12 Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.
- 5.13 Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів, додається до протоколу Зборів Акціонерів.
- 5.14 Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Зборах Акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів Акціонерів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

- 5.15 До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів Акціонерів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Зборах Акціонерів особисто.
- 5.16 У разі, якщо для участі в Зборах Акціонерів з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 5.17 У разі, якщо Акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах Акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 5.8 Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, мають право на участь у Зборах Акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих Акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонерів та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 6.1 На момент закінчення реєстрації Акціонерів реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Зборів Акціонерів. Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих Акцій.
- 6.2 Збори Акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів Акціонерів.
- 6.3 Відкриває Збори Акціонерів та головує на них Голова Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою. За поданням Наглядової Ради Збори Акціонерів обирають секретаря Зборів Акціонерів, членів лічильної комісії Зборів Акціонерів та підтверджують повноваження голови Зборів Акціонерів.
- 6.4 До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Зборами Акціонерів.
- 6.5 Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Акціонерів.
- 6.6 На Зборах Акціонерів голосування проводиться послідовно з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 6.7 У ході Зборів Акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Акціонерів та є власниками Акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Збори Акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів Акціонерів. Кількість перерв у ході проведення Зборів Акціонерів не може перевищувати трьох.
- 6.8 За рішенням Наглядової Ради голосування на Зборах Акціонерів зі всіх або окремих питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.
- 6.9 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис Акціонера (його представника).

- 6.10 У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
- 6.11 Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 6.12 Одна Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах Акціонерів.
- 6.13 Рішення з питань перелічених в п.п. 2.1 (ii – vii, xxiii) цього Положення приймаються більше як $\frac{3}{4}$ голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.
- 6.14 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.
- 6.15 Рішення з усіх інших питань приймаються більш як 50 відсотками голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7. ПРОТОКОЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ РІШЕНЬ

- 7.1 За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.
- 7.2 У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія Товариства.
- 7.3 У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- (i) дата проведення Зборів Акціонерів;
 - (ii) перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами Акціонерів;
 - (iii) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 7.4 Підсумки голосування оголошуються на Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надання протоколу для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства.
- 7.5 Рішення Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 7.6 Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів Акціонерів.
- 7.7 Протокол Зборів Акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів Акціонерів та підписується головою і секретарем Зборів Акціонерів.
- 7.8 До протоколу Зборів Акціонерів акціонерного Товариства заносяться відомості про:
- (i) дату, час і місце проведення Зборів Акціонерів;
 - (ii) дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів;
 - (iii) загальну кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів;
 - (iv) загальну кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих Акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих Акцій з кожного питання);

- (v) кворум Зборів Акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів Акціонерів з кожного питання);
 - (vi) головуючого та секретаря Зборів Акціонерів;
 - (vii) склад лічильної комісії;
 - (viii) порядок денний Зборів Акціонерів;
 - (ix) основні тези виступів;
 - (x) порядок голосування на Зборах Акціонерів (відкрите, бюлетенями тощо);
 - (xi) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів Акціонерів та рішення, прийняті Зборами акціонерів.
- 7.9 Протокол Зборів Акціонерів, підписаний головою та секретарем Зборів Акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.
- 7.10 Протоколи Зборів Акціонерів зберігаються за місцезнаходженням Товариства протягом всього терміну діяльності Товариства.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 8.1 Це Положення є чинним з дати прийняття Зборами Акціонерів рішення про його затвердження.
- 8.2 Усі зміни і доповнення до цього Положення приймаються в тому ж порядку, що і саме Положення, і набувають чинності з дати їх затвердження Зборами Акціонерів.